

中華民國 114 年度

臺中市總預算

臺中市政府經濟發展局主管

臺中市工業區開發管理基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府經濟發展局 編

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
目 次
中華民國 114 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	11
(二)、餘絀撥補預計表	12
(三)、現金流量預計表	13
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	14
(二)、租金及權利金收入明細表	15
(三)、投融資業務收入明細表	16
(四)、其他業務收入明細表	17
(五)、業務外收入明細表	18
(六)、勞務成本明細表	19
(七)、投融資業務成本明細表	27
(八)、管理及總務費用明細表	31
(九)、涉及開發工程之長期投資明細表	36
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	38
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	40
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	42
(十三)、資產折舊明細表	44
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表	45
(二)、5年來主要營運項目分析表	48
(三)、員工人數彙計表	52
(四)、用人費用彙計表	53
(五)、各項費用彙計表	55
(六)、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細	59
五、附錄	
(一)、多年期計畫分年資金需求表	60
(二)、市議會審議113年度臺中市總預算案附屬單位預算 所提決議及附帶決議辦理情形報告表	61

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

為加速產業園區開發，健全產業園區管理，臺中市政府(以下簡稱「本府」)依據產業創新條例第 49 條第 1 項規定，設立臺中市工業區開發管理基金(以下簡稱「本基金」)，推動與產業園區有關之各項建設，促進經濟繁榮，減輕財政負擔。

二、組織概況

本府依據預算法第 4 條訂定臺中市工業區開發管理基金收支保管及運用辦法，並以臺中市政府經濟發展局為主管機關。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所訂，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 113 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 1 億 2,338 萬 9 千元，較原預算數 1 億 584 萬 6 千元，增加 1,754 萬 3 千元，約 16.57%，主要係廠商繳納承租臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房及停車格租金，及廠房興建成本獲中央前瞻基礎建設計畫補助部分，配合廠房租售政策，依資產預計使用型態，自遞延收入分期轉列為補助收入等原因，較預估存有落差所致。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 3,964 萬 2 千元，較原預算數 2 億 7,228 萬 9 千元，減少 3,264 萬 8 千元，約 11.99%，主要係因依公寓大廈管理條例就共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護費用提繳公共基金與預估存有落差及有關園區維護、修繕費用摺節支用所致。

(三)業務外收入：決算數 531 萬 8 千元，較原預算數 40 萬 9 千元，增加 490 萬 9 千元，約 1,220.35%，主要係基金納入市庫集中支

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

付作業存款配息較預估數增加、註銷以前年度計畫核列應付款，採實支實付結算未支用部分轉列收入及廠商申請提前解約精密二期標準廠房單元擔保金不予退還轉列收入等原因所致。

(四)收支餘絀：短絀 1 億 1,093 萬 4 千元，較原預算數短絀 1 億 6,603 萬 4 千元，減少 5,510 萬元，約 33.19%，主要係上述原因收支互抵所致。

二、上年度預算截至 113 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：實際數 7,665 萬 8 千元，較預算分配數 5,221 萬 4 千元，增加 2,444 萬 4 千元，約 46.81%，主要係廠商承租精密二期標準廠房各單元及停車格租金繳納租金及產業園區計收之公共設施維護費及汙水處理費較預估落差所致。

(二)業務成本與費用：實際數 3,620 萬 9 千元，較預算分配數 4,883 萬 9 千元，減少 1,263 萬元，約 25.86%，主要係因園區服務中心相關維護費摺節支用及產業園區汙水處理廠維護及代操作、景觀維護工作等廠商請款時間較預估存落差所致。

(三)業務外收入：實際數 194 萬 2 千元，較預算分配數 0 元，增加 194 萬 2 千元，主要係廠商申請提前解約精密二期標準廠房擔保金不予退還轉列雜項收入及台糖違建一案調解成立，收取占用人給付本局之不當得利費用所致。

(四)收支餘絀：實際數賸餘 4,239 萬 1 千元，較預算分配數賸餘 337 萬 5 千元，增加賸餘 3,901 萬 6 千元，約 1,156.02%，主要係上述原因增減互抵所致。

參、業務計畫：

一、營運計畫

(一)運用輔導工廠完成擴廠計畫回饋金及產業園區開發、營運所得之收入，辦理本市產業園區或其周邊公共設施之興建、維護或改善、管理機構之營運、周邊受影響區域環境保護之改善、相關研究、規劃或宣導等業務，以健全產業園區發展與管理。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

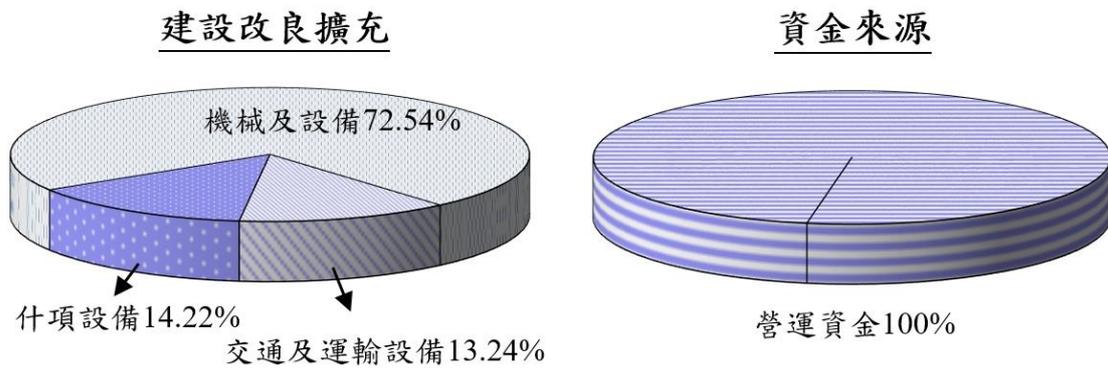
(二)本年度預計重要業務目標執行摘要：

單位：新臺幣千元

項目	攸關預算科目	本年度預算數	上年度預算數	說明
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發	其他長期投資	8,683	7,073	1.臺中市神岡豐洲科技工業園區工業園區二期環境監測計畫 4,000 千元。 2.臺中市神岡豐洲科技工業園區工業園區二期市有土地範圍內公共設施修繕及維護管理 500 千元。 3.臺中市神岡豐洲科技工業園區工業園區二期市有土地圍籬設置工程 4,183 千元。
市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務	服務收入	50,000	48,039	本府開發之產業園區完成開發及租售作業後，進行入駐廠商輔導服務及園區日常維運，已開發之產業園區計有精密園區一、二期、豐洲園區一期及太平產業園區等，維運成本本年度預算數 187,913 千元，用途包含水電、污水廠代操作、環境監測、保全、公設及景觀維護等各項稅費 138,197 千元暨財產折舊及攤銷費用 49,716 千元；財源方面係廠商繳納之公共設施維護費及污水處理費，因暫行費率調降措施，不足部分由基金賸餘款支應。
	服務成本	187,913	189,850	
產業園區土地及建築物租售經營	政策性開發不動產收入	47,485	47,485	本府開發取得之產業園區土地及建築物，藉由租售經營回收開發成本；出租部分計有精密園區二期標準廠房，估算租金收入 47,485 千元，營運期間所需各項稅費及提繳公共基金本年度預算數 16,564 千元暨折舊費用 39,544 千元。
	政策性開發不動產成本	56,108	58,493	
組織及綜理業務	管理費用及總務費用	20,612	20,267	本年度預算數 20,612 千元較上年度 20,267 千元增加 345 千元，約 1.70%，主要係薪資依「114 年度約聘僱人員薪資標準及 114 年度行政助理薪資標準」增加所致。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：本市所屬產業園區(精密機械科技創新園區、神岡豐洲科技工業園區及太平產業園區等)污水處理廠及公共設施設備，因持續性操作，致設備耗損，爰辦理臺中市所屬產業園區污水處理廠、公共設施設備增購及汰舊換新設備計畫，投資總額 7,469 千元。



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
不動產、廠房及設備	7,469	營運資金	7,469
土地	-	出售不適用資產	-
土地改良物	-	公庫撥款	-
房屋及建築	-	外借資金	-
機械及設備	5,418		
交通及運輸設備	989		
什項設備	1,062		
租賃資產	-		
生產性植物	-		
合 計	7,469	合 計	7,469

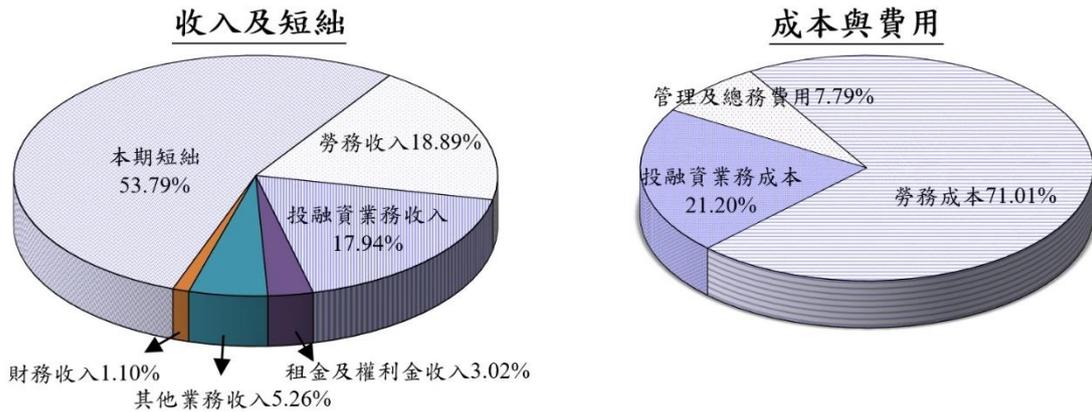
- 三、長期債務之舉借及償還：無。
- 四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。
- 五、其他重要計畫：無。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

114 年度收入及短絀、成本與費用



單位：新臺幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	119,385	業務成本與費用	264,633
勞務收入	50,000	勞務成本	187,913
租金及權利金收入	7,988	投融資業務成本	56,108
投融資業務收入	47,485	管理及總務費用	20,612
其他業務收入	13,912		
業務外收入	2,910		
財務收入	2,910		
本期短絀	142,338		
收入及短絀總額	264,633	成本與費用總額	264,633

(一)本年度業務收入 1 億 1,938 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,368 萬 2 千元，增加 570 萬 3 千元，約 5.02%，主要係產業園區公共設施維護費及汙水處理費及精密園區停車場委託經營權利金所致。

(二)本年度業務外收入 291 萬元，較上年度預算數 373 萬 1 千元，減少 82 萬 1 千元，約 22.00%，主要係本基金納入集中支付，預估市庫配息額按臺灣銀行新臺幣活期存款牌告利率年息設算所致。

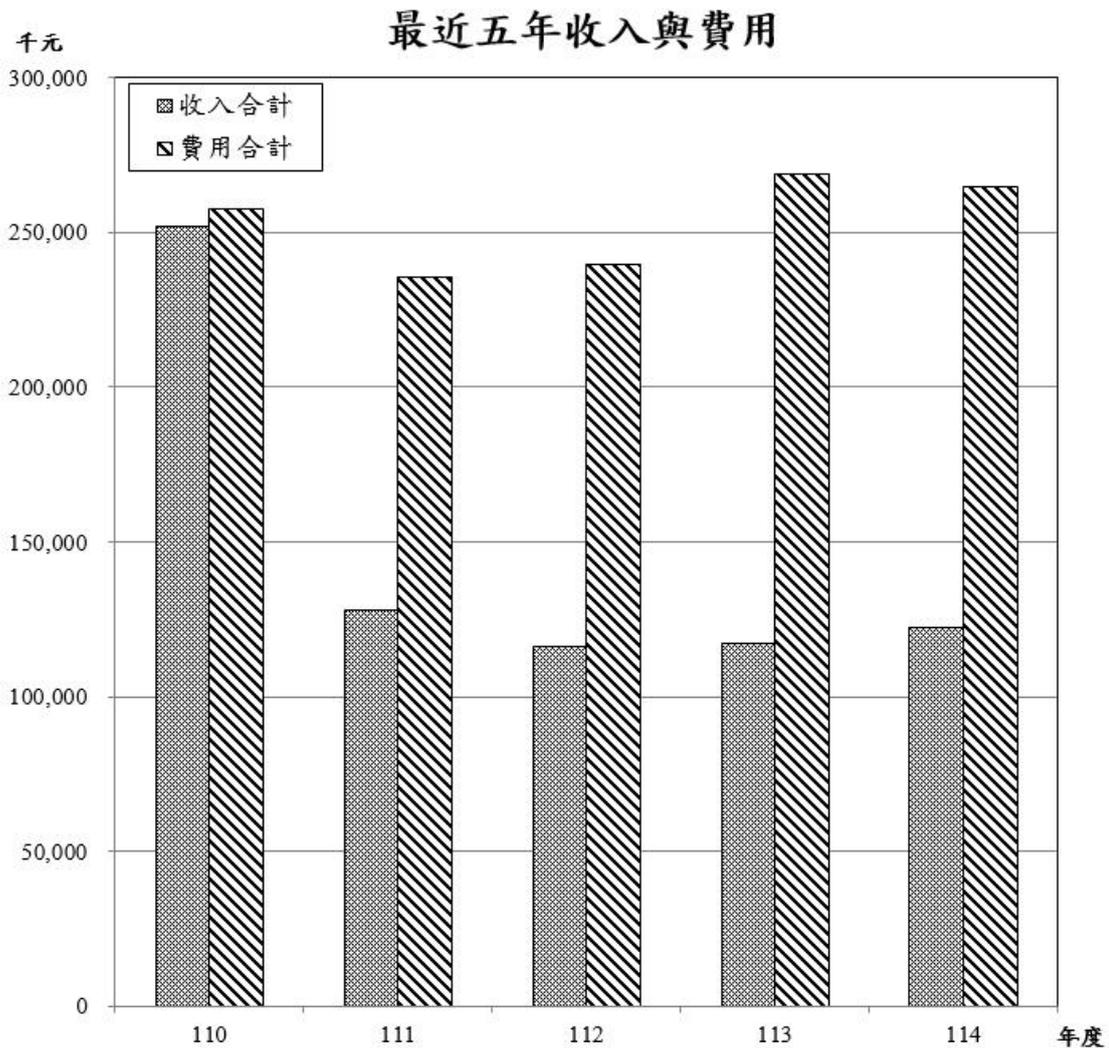
(三)本年度業務成本與費用 2 億 6,463 萬 3 千元，較上年度預算數

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

2 億 6,861 萬元，減少 397 萬 7 千元，約 1.48%，主要係標準廠房單元修繕、管理、維護費用已多由管委會及承租廠房自行負責故減少分擔費用及管轄園區維護管理委外費用較上年度增加所致。

(四)本年度業務總收支相抵後，計短絀 1 億 4,233 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 1 億 5,119 萬 7 千元，減少短絀 885 萬 9 千元，約 5.86%，主要係上述原因增減互抵所致。

(五)最近 5 年收入與費用列示如下：



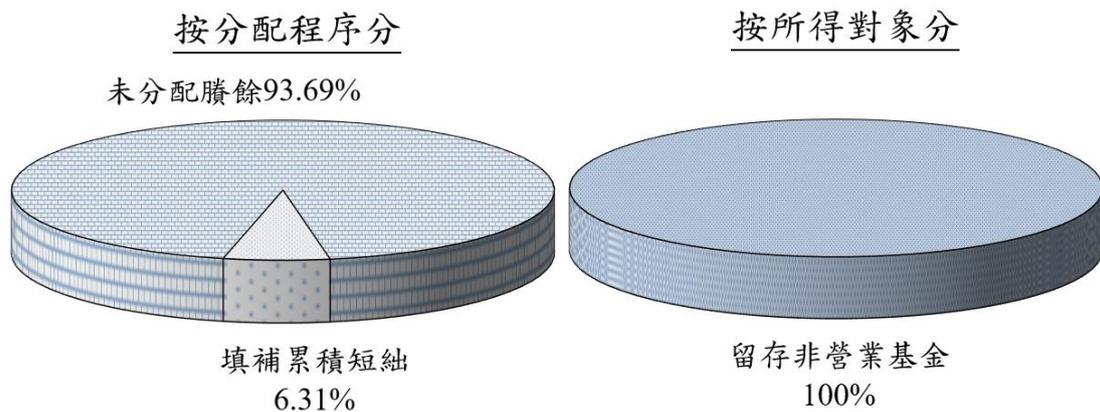
臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	233,512	110,582	123,389	113,682	119,385
業務外收入	18,574	17,181	5,318	3,731	2,910
收入合計	252,086	127,763	128,707	117,413	122,295
費用					
業務成本與費用	256,376	235,582	239,642	268,610	264,633
業務外費用	934	-	-	-	0
費用合計	257,310	235,582	239,642	268,610	264,633
本期賸餘(短絀-)	-5,224	-107,819	-110,934	-151,197	-142,338

註：110至112年度決算數為審定決算數，113年度預算數為法定預算數。以下各表同。

二、餘絀撥補之預計：



單位：新臺幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
填補累積短絀	142,338	留存非營業基金	2,257,538
提存公積	-		
賸餘撥充基金數	-		
解繳公庫淨額	-		
未分配賸餘	2,115,200		
合計	2,257,538	合計	2,257,538

- (一)賸餘之部：前期未分配賸餘 22 億 5,753 萬 8 千元。
- (二)分配之部：填補累積短絀 1 億 4,233 萬 8 千元。
- (三)未分配賸餘： 21 億 1,520 萬元。
- (四)短絀之部：本期短絀 1 億 4,233 萬 8 千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

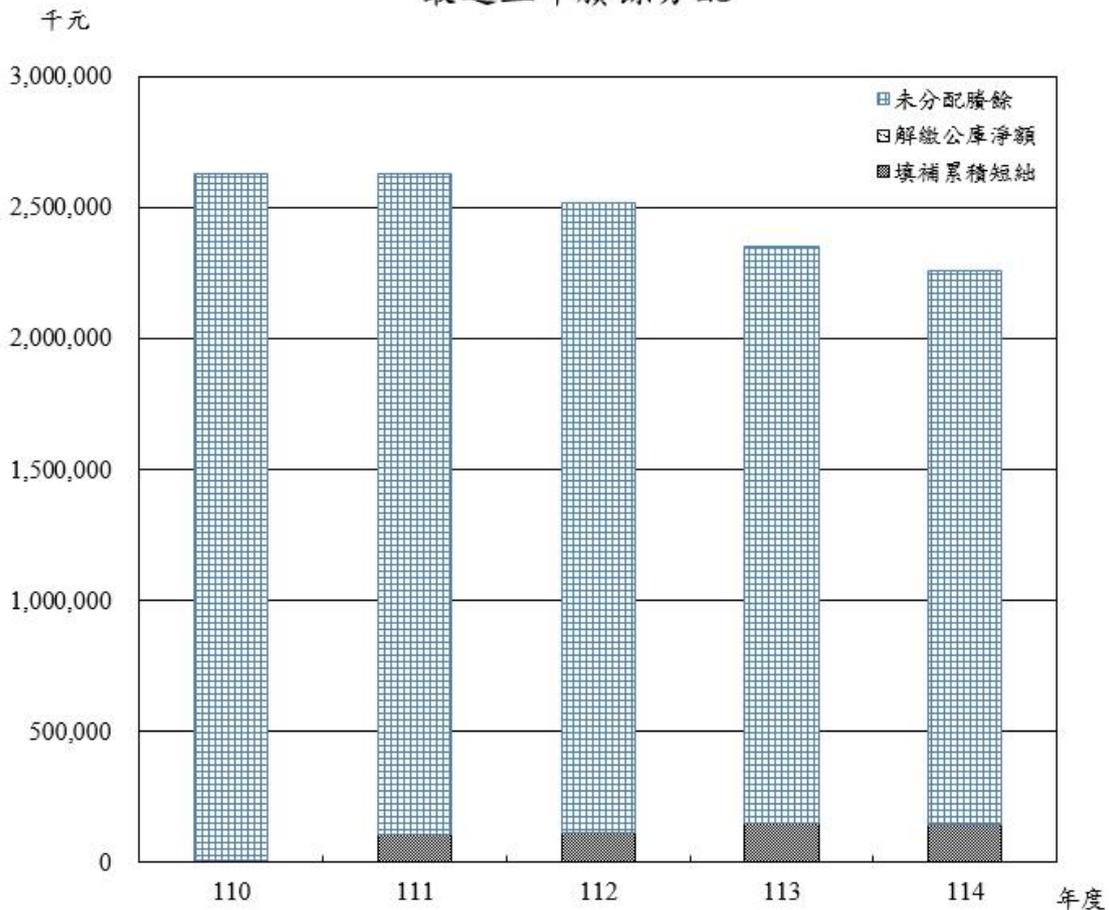
(五)填補之部：撥用賸餘 1 億 4,233 萬 8 千元。

(六)最近五年賸餘分配列示如下：

單位：新臺幣千元

項目	年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配						
填補累積短絀		5,224	107,819	110,934	151,197	142,338
提存公積		-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數		-	-	-	-	-
解繳公庫淨額		-	-	-	-	-
其他依法分配數		-	-	-	-	-
未分配賸餘		2,627,488	2,519,669	2,408,735	2,202,438	2,115,200
合計		2,632,712	2,627,488	2,519,669	2,353,635	2,257,538

最近五年賸餘分配



臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流出 6,313 萬 8 千元，包括：
 - 1.本期短絀 1 億 4,233 萬 8 千元。
 - 2.折舊及攤銷費用增加 8,926 萬元、流動資產淨增 87 萬 8 千元、流動負債淨減 151 萬 9 千元、利息收入影響數淨增 486 萬 3 千元及前瞻補助款收入分期認列淨減 1,252 萬 6 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1,615 萬 2 千元，係增加投資 868 萬 3 千元及不動產、廠房及設備 746 萬 9 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 63 萬 3 千元，係增加其他負債。
- (四)本期現金及約當現金淨減 7,865 萬 7 千元。
- (五)期初現金及約當現金：10 億 5,149 萬 9 千元。
- (六)期末現金及約當現金：9 億 7,284 萬 2 千元。

四、其他：

與台開公司爭訟部分，本府請求返還臺中工業區二期護坡地出售收入款項約 4 億 2,941 萬 2 千元及精密園區一期委託開發案結餘款(一審判決應返還約 17 億 1,237 萬 5 千元及年息 5%)，為保全債權，業經提存擔保金約 7 億 1,392 萬 9 千元，供假扣押及假執行。

精密園區一期結餘款請求返還一案，第三審法院於 113 年 5 月 8 日判決本府勝訴，台灣土地開發股份有限公司除須返還市府 17 億 1,237 萬 4,807 元，且需給付市府自民國 108 年 8 月 31 日起至判決確(113 年 5 月 8 日)定日止，按週年利率 5%計算的利息，故已於 113 年 7 月 4 日向臺灣臺中地方法院聲請取回擔保金 5 億 7,079 萬 1,602 元，本基金已於 113 年 7 月 5 日收訖。

另就大里工業區開發案之結餘款請求，經臺灣高等法院臺中分院民事二審判決，認定大里工業區結餘款約 4 億 2,140 萬 7,608 元，經抵償航太工業區開發成本約 1 億 9,190 萬 1,020 元，由該公司先給付約 1 億 4,569 萬 5,555 元，再抵償文山工業區開發成本約 5,475 萬 7,473 元後，台開公司需僅付本府 2,905 萬 3,560 元，與本府訴求 2 億 3,175

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 114 年度

萬 9,001 元相差甚遠，爰業已上訴三審，最高法院審理 113 年 4 月 24 日認市府上訴有理由，將原判決廢棄，並發回臺灣高等法院臺中分院，刻正審理中。

精密園區二期及豐洲園區二期部分，原委託開發工作均已宣告終止契約，刻正循司法途徑解決雙方爭議，待完成結算，清理債權債務。

二、預算主要表

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

收支餘絀預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
123,389	100.00	業務收入	119,385	100.00	113,682	100.00	5,703	5.02
53,296	43.19	勞務收入	50,000	41.88	48,039	42.26	1,961	4.08
53,296	43.19	服務收入	50,000	41.88	48,039	42.26	1,961	4.08
3,660	2.97	租金及權利金收入	7,988	6.69	3,551	3.12	4,437	124.95
109	0.09	權利金收入	1,440	1.21	171	0.15	1,269	742.11
3,551	2.88	其他租金收入	6,548	5.48	3,380	2.97	3,168	93.73
51,794	41.98	投融資業務收入	47,485	39.77	47,485	41.77	-	-
51,794	41.98	政策性開發不動產收入	47,485	39.77	47,485	41.77	-	-
14,638	11.86	其他業務收入	13,912	11.65	14,607	12.85	-695	4.76
13,312	10.79	其他補助收入	12,526	10.49	13,271	11.67	-745	5.61
1,326	1.07	雜項業務收入	1,386	1.16	1,336	1.18	50	3.74
239,642	194.22	業務成本與費用	264,633	221.66	268,610	236.28	-3,977	1.48
174,416	141.35	勞務成本	187,913	157.40	189,850	167.00	-1,937	1.02
174,416	141.35	服務成本	187,913	157.40	189,850	167.00	-1,937	1.02
50,102	40.60	投融資業務成本	56,108	47.00	58,493	51.45	-2,385	4.08
50,102	40.60	政策性開發不動產成本	56,108	47.00	58,493	51.45	-2,385	4.08
15,124	12.26	管理及總務費用	20,612	17.27	20,267	17.83	345	1.70
15,124	12.26	管理費用及總務費用	20,612	17.27	20,267	17.83	345	1.70
-116,253	-94.22	業務賸餘(短絀)	-145,248	-121.66	-154,928	-136.28	9,680	6.25
5,318	4.31	業務外收入	2,910	2.44	3,731	3.28	-821	22.00
4,119	3.34	財務收入	2,910	2.44	3,731	3.28	-821	22.00
4,119	3.34	利息收入	2,910	2.44	3,731	3.28	-821	22.00
1,200	0.97	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
62	0.05	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,138	0.92	雜項收入	-	-	-	-	-	-
5,318	4.31	業務外賸餘(短絀)	2,910	2.44	3,731	3.28	-821	22.00
-110,934	-89.91	本期賸餘(短絀)	-142,338	-119.23	-151,197	-133.00	8,859	5.86

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

餘絀撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
2,353,635	100.00	賸餘之部	2,257,538	100.00	
2,353,635	100.00	前期未分配賸餘	2,257,538	100.00	
151,197	6.42	分配之部	142,338	6.31	
151,197	6.42	填補累積短絀	142,338	6.31	
2,202,438	93.58	未分配賸餘	2,115,200	93.69	
151,197	100.00	短絀之部	142,338	100.00	
151,197	100.00	本期短絀	142,338	100.00	
151,197	100.00	填補之部	142,338	100.00	
151,197	100.00	撥用賸餘	142,338	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-142,338	
利息股利之調整	-2,910	
利息收入	-2,910	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-145,248	
調整項目	74,337	
折舊、減損及折耗	89,117	
攤銷	143	
其他	-12,526	精密園區二期標準廠房興建成本獲 前瞻基礎建設計畫資源挹注，補助 款配合廠房出租經濟效益型態自遞 延收入分期轉列為補助收入。
流動資產淨減（淨增）	-878	
流動負債淨增（淨減）	-1,519	
未計利息股利之現金流入（流出）	-70,911	
收取利息	7,773	
業務活動之淨現金流入（流出）	-63,138	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,683	
增加投資	-8,683	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,469	
增加不動產、廠房及設備	-7,469	
投資活動之淨現金流入（流出）	-16,152	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	633	
增加其他負債	633	
籌資活動之淨現金流入（流出）	633	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-78,657	
期初現金及約當現金	1,051,499	
期末現金及約當現金	972,842	

三、預算明細表

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

勞務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
勞務收入		-	-	50,000	產業園區公共設施維護費及污水處理費收入50,000千元。
服務收入		-		50,000	

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

租金及權利金收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	7,988	
權利金收入	1,440	<p>太陽光電發電系統之售電回饋金(平均每日發電量*預估總建置量*太陽光電躉購費率*售電收入回饋率)。</p> <p>1.精密園區服務中心屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金107千元。</p> <p>2.精密園區污水廠屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金30千元。</p> <p>3.豐洲園區服務中心屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金22千元。</p> <p>4.太平園區污水廠屋頂設置太陽光電發電系統之售電回饋金12千元。</p> <p>5.精密園區寶文段89-10地號臨時停車場委託經營權利金543千元。</p> <p>6.精密園區停三(文山)立體停車場委託經營權利金726千元。</p>
其他租金收入	6,548	<p>1.本局經管土地使用補償金1,332千元(當期申報地價*占用面積*5%)。</p> <p>2.精密園區服務中心部分空間出租租金收入2,012千元(預估每月租金*12月)。</p> <p>3.豐洲園區服務中心部份空間出租租金收入24千元(預估每月租金*12月)。</p> <p>4.產業園區電信寬頻管道租金收入3,180千元(管道租賃長度*每月每公尺租金費率*12月)。</p>

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

投融資業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入		-		47,485	
政策性開發不動產收入		-		47,485	精密園區二期標準廠房出租預估租金收入(含車位)47,485千元(平均月租金*12月*預估滿租率)。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

其他業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	13,912	
其他補助收入	12,526	臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房及水資源智慧化整體計畫興建成本獲中央前瞻基礎建設計畫補助部分，按資產未來經濟效益預計消耗型態，自遞延收入分期轉列為補助收入。
雜項業務收入	1,386	1.工廠申請毗連回饋金收入1,000千元。 2.精密園區服務中心部分樓層出租使用電費336千元(預估平均每月電費*12月)。 3.工業區更新立體化審查收入50千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

業務外收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	2,910	
財務收入	2,910	
利息收入	2,910	以預估平均銀行存款餘額按臺灣銀行新臺幣活期存款牌告利率0.705%年息設算。

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	187,913
服務成本		-	-	187,913
服務費用		-	-	135,079
水電費		-	-	8,860
工作場所電費		-	-	7,480
工作場所水費		-	-	1,380
郵電費		-	-	308
郵費		-	-	80
電話費		-	-	206
數據通信費		-	-	22
旅運費		-	-	20
貨物運費		-	-	20
印刷裝訂與廣告費		-	-	150
印刷及裝訂費		-	-	150
修理保養及保固費		-	-	1,000
一般房屋修護費		-	-	-
機械及設備修護費		-	-	350
什項設備修護費		-	-	650
保險費		-	-	530
一般房屋保險費		-	-	180
責任保險費		-	-	350
一般服務費		-	-	107,627
代理(辦)費		-	-	-
外包費		-	-	107,627
專業服務費		-	-	16,584
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		-	-	234
其他		-	-	16,350
材料及用品費		-	-	577

經濟發展局
開發管理基金

明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	189,850	-	-	174,416
-	-	189,850	-	-	174,416
-	-	136,661	-	-	119,517
-	-	8,180	-	-	7,691
-	-	6,800	-	-	6,319
-	-	1,380	-	-	1,373
-	-	281	-	-	286
-	-	24	-	-	80
-	-	105	-	-	206
-	-	152	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	20	-	-	-
-	-	150	-	-	143
-	-	150	-	-	143
-	-	1,000	-	-	154
-	-	-	-	-	48
-	-	350	-	-	70
-	-	650	-	-	36
-	-	530	-	-	361
-	-	180	-	-	102
-	-	350	-	-	260
-	-	110,000	-	-	94,816
-	-	-	-	-	8
-	-	110,000	-	-	94,808
-	-	16,500	-	-	16,067
-	-	150	-	-	214
-	-	16,350	-	-	15,853
-	-	570	-	-	268

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
使用材料費		-	-	150
設備零件		-	-	150
用品消耗		-	-	427
辦公(事務)用品		-	-	300
報章什誌		-	-	10
食品		-	-	47
其他		-	-	70
租金與利息		-	-	63
地租及水租		-	-	3
場地租金		-	-	3
什項設備租金		-	-	60
什項設備租金		-	-	60
折舊、折耗及攤銷		-	-	49,716
不動產、廠房及設備折舊		-	-	49,573
土地改良物折舊		-	-	3,081
一般房屋折舊		-	-	15,862
機械及設備折舊		-	-	28,030
交通及運輸設備折舊		-	-	1,793
什項設備折舊		-	-	807
攤銷		-	-	143
攤銷電腦軟體費		-	-	143
稅捐與規費(強制費)		-	-	2,168
土地稅		-	-	1,570
一般土地地價稅		-	-	1,570
房屋稅		-	-	500
一般房屋稅		-	-	500
消費與行為稅		-	-	98
營業稅		-	-	98

經濟發展局
開發管理基金

明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	150	-	-	65
-	-	150	-	-	65
-	-	420	-	-	203
-	-	300	-	-	160
-	-	10	-	-	-
-	-	40	-	-	43
-	-	70	-	-	-
-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	54
-	-	50,223	-	-	53,298
-	-	48,504	-	-	53,156
-	-	2,112	-	-	2,273
-	-	14,594	-	-	16,158
-	-	27,615	-	-	30,066
-	-	3,317	-	-	3,781
-	-	866	-	-	879
-	-	1,719	-	-	142
-	-	1,719	-	-	142
-	-	2,026	-	-	1,209
-	-	1,526	-	-	878
-	-	1,526	-	-	878
-	-	500	-	-	331
-	-	500	-	-	331
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
其他		-	-	310
其他費用		-	-	310
其他		-	-	310
總計		-	-	187,913

經濟發展局
開發管理基金

明細表

114年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	370	-	-	66
-	-	370	-	-	66
-	-	370	-	-	66
-	-	189,850	-	-	174,416

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
勞務成本	勞務成本：為維持園區營運管理所需之各項稅費，包含臺中市精密機械科技創新園區、豐洲科技工業園區、太平產業園區及臺中工業區護坡地等，本年度預算編列187,913千元，茲按各用途別科目說明如下：
服務成本	
服務費用	一、服務費用135,079千元，內容如下：
水電費	(一)水電費8,860千元
工作場所電費	1.產業園區電費：按估計耗電量，計編列7,480千元。
工作場所水費	2.產業園區水費：按估計耗水量，計編列1,380千元。
郵電費	(二)郵電費308千元
郵費	1.郵費：公文寄送、寄發園區內廠商繳費通知郵費，計編列80千元。
電話費	2.電話費：產業園區業務聯繫電話費及網路費，計編列206千元。
數據通信費	3.數據通信費：產業園區設備儀器連線網路費，計編列22千元。
旅運費	(三)旅運費20千元
貨物運費	1.貨物運費：運送機具、物品及器材等費用，計編列20千元。
印刷裝訂與廣告費	(四)印刷裝訂與廣告費150千元
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：印製繳費憑單、圖表、報表及資料等，計編列150千元。
修理保養及保固費	(五)修理保養及保固費1,000千元
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費：辦公用機器及設備維護費，計編列350千元。
什項設備修護費	2.什項設備修護費：產業園區空調、監視系統、廣播、電梯、弱電系統等雜項設備保養修護費，計編列650千元。
保險費	(六)保險費530千元
一般房屋保險費	1.一般房屋保險費：產業園區服務中心火險等，計編列180千元。
責任保險費	2.責任保險費：產業園區公共意外責任險，計編列350千元。
一般服務費	(七)一般服務費107,627千元
外包費	1.外包費： (1)產業園區保全管理費用、污水處理廠操作費用、公共設施修繕維護、景觀維護、環境清潔及環境監測等費用，計編列106,141千元。 (2)臺中市精密機械科技創新園區水資源智慧化系統及設備維護保養計畫，計編列1,486千元。
專業服務費	(八)專業服務費16,584千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：聘請專家學者出席審查產業園區營運管理案件或提供諮詢、查詢等酬勞費用，計編列234千元。
其他	2.其他：產業園區建築物及設備等消防、公共安全、電梯安檢申報費及精密園區放流水納排專管使用費，計編列16,350千元。
材料及用品費	二、材料及用品費577千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費150千元
設備零件	1.設備零件：辦公用設備零件費用，計編列150千元。
用品消耗	(二)用品消耗427千元

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

勞務成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：產業園區辦公用文具紙張、影印機等耗材事務用品費，計編列300千元。
報章什誌	2.報章什誌：業務需要訂閱之報章什誌、圖書等，計編列10千元
食品	3.食品：產業園區辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列47千元。
其他	4.其他：服務中心消防器材、照明設備等其他消耗用品，計編列70千元。
租金與利息	三、租金與利息63千元，內容如下：
地租及水租	(一)地租與水租3千元
場地租金	1.產業園區相關會議、講習等場地租借費，計編列3千元。
什項設備租金	(二)什項設備租金60千元
什項設備租金	1.產業園區辦理業務什項設備租金，計編列60千元。
折舊、折耗及攤銷	四、折舊、折耗及攤銷49,716千元，內容如下：
不動產、廠房及設備折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊49,573千元
土地改良物折舊	1.土地改良物折舊：產業園區土地改良物折舊例行性提列，計編列3,081千元。
一般房屋折舊	2.一般房屋折舊：產業園區房屋建築及設備折舊例行性提列，計編列15,862千元。
機械及設備折舊	3.機械及設備折舊：產業園區機械及設備折舊例行性提列，計編列28,030千元。
交通及運輸設備折舊	4.交通及運輸設備折舊：產業園區交通及運輸設備折舊例行性提列，計編列1,793千元。
什項設備折舊	5.什項設備折舊：產業園區什項設備折舊例行性提列，計編列807千元。
攤銷	(二)攤銷143千元
攤銷電腦軟體費	1.攤銷電腦軟體費：產業園區水資源智慧監控電腦軟體攤提，計編列143千元。
稅捐與規費(強制費)	五、稅捐與規費(強制費)2,168千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅1,570千元
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：產業園區地價稅，計編列1,570千元。
房屋稅	(二)房屋稅500千元
一般房屋稅	1.一般房屋稅：產業園區服務中心、污水廠房屋稅，計編列500千元。
消費與行為稅	(三)消費與行為稅98千元
營業稅	1.營業稅：產業園區或提供勞務負擔之營業稅，計編列98千元。
其他	六、其他310千元，內容如下：
其他費用	(一)其他費用310千元
其他	1.其他：辦理產業園區活動及雜支等，計編列310千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
50,102	58,493	投融資業務成本	56,108
50,102	58,493	政策性開發不動產成本	56,108
444	310	服務費用	755
89	300	水電費	300
89	300	其他場所水電費	300
-	10	修理保養及保固費	10
-	10	什項設備修護費	10
343	-	保險費	343
88	-	責任保險費	88
255	-	其他保險費	255
7	-	一般服務費	102
7	-	公證費	102
5	-	專業服務費	-
5	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-
2	-	材料及用品費	5
2	-	用品消耗	5
2	-	食品	5
42,428	42,233	折舊、折耗及攤銷	39,544
42,428	42,233	其他折舊性資產折舊	39,544
42,428	42,233	其他什項資產折舊	39,544
6,856	8,950	稅捐與規費（強制費）	11,803
711	750	土地稅	750
711	750	一般土地地價稅	750
6,144	8,200	房屋稅	8,200
6,144	8,200	一般房屋稅	8,200
-	-	消費與行為稅	2,853
-	-	營業稅	2,853
372	7,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,000

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
372	7,000	分擔	4,000
372	7,000	分擔大樓管理費	4,000
-	-	其他	1
-	-	其他費用	1
-	-	其他	1

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
投融資業務成本	投融資業務成本：投資開發所取得之產業園區土地及建築物，後續以「租售」為主要營運方式者，計有臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房等，營運期間相關稅費本年度預算編列56,108千元，茲按各用途別科目說明如下：
政策性開發不動產成本	
服務費用	一、服務費用755千元，內容如下：
水電費	(一)水電費300千元
其他場所水電費	1.其他場所水電費：按估計使用量，計編列300千元。
修理保養及保固費	(二)修理保養及保固費10千元
什項設備修護費	1.什項設備修護費：精密園區二期標準廠房什項設備養護安檢費用，計編列10千元。
保險費	(三)保險費343千元
責任保險費	1.責任保險費：精密園區二期標準廠房公共意外責任險，計編列88千元。
其他保險費	2.其他保險費：精密園區二期標準廠房心火險等，計編列255千元。
一般服務費	(四)一般服務費102千元
公證費	1.公證費：精密園區二期標準廠房標租契約公證費用，計編列102千元。
材料及用品費	二、材料及用品費5千元，內容如下：
用品消耗	(一)用品消耗5千元
食品	1.食品：精密園區二期標準廠房辦理業務研討、開會、講習等誤餐費，計編列5千元。
折舊、折耗及攤銷	三、折舊、折耗及攤銷39,544千元，內容如下：
其他折舊性資產折舊	(一)不動產、廠房及設備折舊39,544千元
其他什項資產折舊	1.其他什項資產折舊：精密二期標準廠房折舊費用，計編列39,544千元。
稅捐與規費（強制費）	四、稅捐與規費(強制費)11,803千元，內容如下：
土地稅	(一)土地稅750千元
一般土地地價稅	1.一般土地地價稅：標準廠房地價稅，計編列750千元。
房屋稅	(二)房屋稅8,200千元
一般房屋稅	1.一般房屋稅：標準廠房房屋稅，計編列8,200千元。
消費與行為稅	(三)消費與行為稅2,853千元
營業稅	1.營業稅：精密二期標準廠房租金收入負擔之營業稅，計編列2,853千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	五、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費4,000千元，內容如下：
分擔	(一)分擔4,000千元

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

投融資業務成本說明

中華民國114年度

科 目	說 明
分擔大樓管理費 其他 其他費用 其他	1.分擔大樓管理費：依公寓大廈管理條例就共用部分、約定共用部分之修繕、管理、維護費用提繳公共基金，計編列4,000千元。 六、其他1千元，內容如下： (一)其他費用1千元 1.其他：辦理精密二期標準廠房業務銀行代收手續費及雜支等，計編列1千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
15,124	20,267	管理及總務費用	20,612
15,124	20,267	管理費用及總務費用	20,612
2,475	2,713	用人費用	2,799
1,726	1,744	聘僱及兼職人員薪資	1,815
1,726	1,744	約僱職員薪金	1,815
76	307	加(夜)班費	307
55	210	延長工時加班費	210
21	97	未休假加班費	97
218	218	獎金	227
218	218	年終獎金	227
109	116	退休及卹償金	116
109	116	職員退休及離職金	116
346	328	福利費	334
244	259	分擔員工保險費	265
-	5	傷病醫藥費	5
101	64	其他福利費	64
12,362	15,478	服務費用	15,825
17	20	郵電費	20
17	20	郵費	20
-	120	旅運費	120
-	120	國內旅費	120
-	150	印刷裝訂與廣告費	150
-	50	印刷及裝訂費	50
-	100	業務宣導費	100
6	226	修理保養及保固費	234
-	100	機械及設備修護費	100
4	26	交通及運輸設備修護費	34
2	100	什項設備修護費	100
9	3	保險費	3

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
9	3	交通及運輸設備保險費	3
7,470	8,259	一般服務費	8,598
7,434	8,199	計時與計件人員酬金	8,538
36	60	體育活動費	60
4,859	6,700	專業服務費	6,700
250	-	專技人員酬金	-
1,482	1,000	法律事務費	1,000
38	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100
3,090	5,600	委託調查研究費	5,600
205	421	材料及用品費	421
24	152	使用材料費	152
24	52	燃料	52
-	100	設備零件	100
181	269	用品消耗	269
180	194	辦公(事務)用品	194
-	25	報章什誌	25
1	50	食品	50
42	88	折舊、折耗及攤銷	-
42	88	不動產、廠房及設備折舊	-
42	88	機械及設備折舊	-
41	1,513	稅捐與規費(強制費)	1,513
7	8	消費與行為稅	8
7	8	使用牌照稅	8
34	1,505	規費	1,505
29	1,500	行政規費與強制費	1,500
5	5	汽車燃料使用費	5
-	54	其他	54
-	54	其他費用	54
-	54	其他	54

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：係組織及管理產業園區開發所需之各項稅費，本年度預算編列20,612千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用2,799千元，內容如下：
聘僱及兼職人員薪資	(一)聘僱及兼職人員薪資1,815千元
約僱職員薪資	1.約僱職員薪資：約僱5等4人薪資(37,800元*12月*4人=1,814,400)(補至千元差額600元)。
加(夜)班費	(二)加(夜)班費307千元
延長工時加班費	1.延長工時加班費：辦理產業園區開發管理業務加班費，計編列210千元。
未休假加班費	1.不休假加班費：辦理產業園區開發管理業務不休假加班費，計編列97千元。
獎金	(三)獎金227千元
年終獎金	1.年終獎金：約僱5等4人年終獎金，計編列227千元(37,800*1.5月*4人=226,800元)(補至千元差額200元)。
退休及卹償金	(四)退休及卹償金116千元
職員退休及離職金	1.職員退休及離職金：約僱5等4人退休及離職儲金，計編列116千元(2,406元*12月*4人=115,488元)(補至千元差額512元)。
福利費	(五)福利費334千元
分擔員工保險費	1.分擔員工保險費：約僱5等4人勞健保費，計編列265千元(5,517元*12月*4人=264,816元)(補至千元差額184元)。
傷病醫藥費	2.傷病醫藥費：約僱人員健康檢查費，計編列5千元。
其他福利費	2.其他福利費：約僱5等4人休假補助，計編列64千元(16,000元*4人)。
服務費用	二、服務費用15,825千元，內容如下：
郵電費	(一)郵電費20千元
郵費	1.郵費：業務用郵資、通訊費等，計編列20千元。
旅運費	(二)旅運費120千元
國內旅費	1.國內旅費：辦理產業園區開發管理業務差旅費，依國內出差旅費規定，計編列120千元。
印刷裝訂與廣告費	(三)印刷裝訂與廣告費150千元
印刷及裝訂費	1.印刷及裝訂費：公務資料、計畫報告書等印刷費，計編列50千元。
業務宣導費	2.業務宣導費：產業園區開發業務等相關政令宣導費，計編列100千元。
修理保養及保固費	(四)修理保養及保固費234千元
機械及設備修護費	1.機械及設備修護費：辦公用機器及設備維護費，計編列100千元。
交通及運輸設備修護費	2.交通及運輸設備修護費：公務用車輛養護費，計編列34千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
什項設備修護費	3.什項設備修護費：辦公用什項設備維護費，計編列100千元。
保險費	(五)保險費3千元
交通及運輸設備保險費	1.交通及運輸設備保險費：公務用車輛保險費，計編列3千元。
一般服務費	(六)一般服務費8,598千元
計時與計件人員酬金	1.計時與計件人員酬金：計編列8,538千元，其明細如下： (1)行政助理(一般事務性工作者)2人薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(474,000元*2人=948,000元，948千元)。 (2)五等約用人員6人薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(605,376元*6人=3,632,256元，補至千元差額744元，3,633千元)。 (3)四等約用人員2人薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(541,701.5元*2人=1,083,402元，補至千元差額598元，1,084千元)。 (4)三等約用人員6人薪津、年終獎金、勞、健保費及提繳退休金等(476,358元*6=2,858,148元，補至千元差額852元，2,859千元)。 (5)健康檢查費14千元。
體育活動費	2.體育活動費：員工慶生、自強活動、藝文、聯誼及競賽活動費，計編列60千元(3,000元*20人=60,000元)。
專業服務費	(七)專業服務費6,700千元
法律事務費	1.法律事務費：產業園區開發、管理及毗連非都市土地申請利用等案件涉訟，所需法律專業服務費用，計編列1,000千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費：辦理說明會等外聘講師鐘點費及委託撰稿、審稿及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用，計編列100千元。
委託調查研究費	2.委託調查研究費：委由外部專業單位協助辦理工業區個案調查評估，計編列5,600千元。 (1)公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤考核執行計畫3,000千元。 (2)委託土地調查估價等相關服務費2,600千元。
材料及用品費	三、材料及用品費421千元，內容如下：
使用材料費	(一)使用材料費152千元
燃料	1.燃料：公務用車輛油料費，計編列52千元。
設備零件	2.設備零件：辦公用設備零件費用，計編列100千元。
用品消耗	(二)用品消耗269千元
辦公(事務)用品	1.辦公(事務)用品：辦公用文具紙張等事務用品費，計編列194千元。
報章什誌	2.報章什誌：辦公用報章雜誌費，計編列25千元。
食品	3.食品：開會便當、餐點等，計編列50千元。
稅捐與規費(強制費)	四、稅捐與規費(強制費)1,513千元，內容如下：
消費與行為稅	(一)消費與行為稅8千元
使用牌照稅	1.使用牌照稅：公務用車輛使用牌照稅，計編列8千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
管理及總務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
規費 行政規費與強制費 汽車燃料使用費 其他 其他費用 其他	(二)規費1,505千元 1.行政規費與強制費：工業區土地複丈規費，計編列1,500千元。 2.汽車燃料使用費：公務用車輛燃料使用費，計編列5千元。 五、其他54千元，內容如下： (一)其他費用54千元 1.其他：辦理工業區行政業務等雜支，計編列54千元。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說明
28,727	37,204	其他長期投資	8,683	
28,727	37,204	政策性開發不動產	8,683	
6,484	-	大里夏田產業園區	-	
6,484	-	先期作業費	-	
6,484	-	先期作業費	-	
6,484	-	先期作業費	-	
14,246	8,212	擴大神岡都市計畫產業園 區	-	
14,246	8,212	先期作業費	-	
14,246	8,212	先期作業費	-	
14,246	8,212	先期作業費	-	
-	6,654	臺中市精密機械科技創新 園區三期	-	
-	6,654	先期作業費	-	
-	6,654	先期作業費	-	
-	6,654	先期作業費	-	
1,695	7,073	臺中市神岡豐洲科技工業 園區二期	8,683	
1,695	4,000	服務費用	4,500	
800	-	印刷裝訂與廣告費	-	
800	-	業務宣導費	-	
-	-	一般服務費	500	
-	-	外包費	500	市有土地範圍內公共 設施修繕及維護管理 計畫。
895	4,000	專業服務費	4,000	
895	4,000	委託調查研究費	4,000	環境監測計畫費用。
-	-	工程費用	4,183	
-	-	施工費	4,183	
-	-	環境維護工程	4,183	圍籬設置工程。
-	3,073	先期作業費	-	
-	3,073	先期作業費	-	
-	3,073	先期作業費	-	
6,303	14,301	清水海風產業園區	-	
6,303	14,301	先期作業費	-	
6,303	14,301	先期作業費	-	

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

涉及開發工程之長期投資明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
6,303	14,301	先期作業費	-	配合臺中市國土計畫規劃城鄉發展區(二級產業儲備用地)辦理產業園區區位評估及申請設置—清水海風產業園區，委外工作項目包括編撰區段徵收之公益性及必要性評估報告、可行性規劃報告、農地變更使用說明書、環境影響評估、都市計畫、用水、用電計畫及出流管制規劃、都市計畫等。(總經費為49,000千元，111年4,102千元，112年10,915千元，113年14,301千元，114年0元，115年7,308千元，116年12,374千元)(前瞻基礎建設計畫，經濟部工業局110.12.21工地字第11001299751號函核定補助40,180千元，補助比率82%)
-	964	臺中市大里塗城產業園區	-	
-	964	先期作業費	-	
-	964	先期作業費	-	
-	964	先期作業費	-	依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置-臺中市大里塗城產業園區，主要工作項目包括可行性規劃報告、環境影響說明書、都市計畫、用水用電計畫書、出流管制規劃書及農地變更使用說明書之編撰。(總經費15,000千元，113年964千元，114年0元，115年10,374千元，116年2,992千元，117年670千元)
28,727	37,204	合 計	8,683	

固定資產建設改良擴充明細表

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	-	-	5,418	989
一次性項目	-	-	-	5,418	989
合 計				5,418	989

良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
1,062	-	-	-	-	7,469	-	7,469	精密機械科技創新園區、神岡豐洲科技工業園區及太平產業園區等污水處理廠、公共設施設備購置及汰舊換新計畫。
1,062	-	-	-	-	7,469	-	7,469	
1,062					7,469		7,469	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	7,469	-	-	-
一次性項目	7,469	-	-	-
合 計	7,469			

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
7,469	100.00	-	-	-	-	7,469	100.00
7,469	100.00	-	-	-	-	7,469	100.00
7,469	100.00					7,469	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他		
	營運資金	出售不適 用資產				
一般建築及設備計畫	7,469	7,469	-	-	-	-
一次性項目	7,469	7,469	-	-	-	-
合 計	7,469	7,469				

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11401~11412				7,469	100.00	7,469	100.00
					7,469	100.00	7,469	100.00
					7,469	100.00	7,469	100.00

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	66,263	670,659	597,473	74,519	61,426	-	-	-	-	1,364,774	2,835,114
上年度預計增減資產原值	-	387,500	29,441	1,050	117	-	-	-	-	-	418,108
本年度預計增減資產原值	-	-	5,418	989	1,062	-	-	-	-	-	7,469
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	66,263	1,058,159	632,332	76,558	62,605	-	-	-	-	1,364,774	3,260,691
本年度應提折舊額	3,081	15,862	28,030	1,793	807	-	-	-	-	39,544	89,117
勞務成本	3,081	15,862	28,030	1,793	807	-	-	-	-	-	49,573
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,544	39,544

註：「其他」係帳列其他長期投資項下之政策性開發不動產，具折舊性資產性質者，計臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房。

四、預算參考表

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
4,104,916	資產	3,747,299	3,903,049	-155,750
870,620	流動資產	1,087,988	1,170,630	-82,642
695,014	現金	972,842	1,051,499	-78,657
695,010	銀行存款	972,842	1,051,499	-78,657
3	零用及週轉金	-	-	
123,500	應收款項	109,581	114,072	-4,491
16,070	應收帳款	4,096	3,724	372
103,327	應收收益	102,575	102,575	-
4,103	應收利息	2,910	7,773	-4,863
52,107	預付款項	5,565	5,059	506
4,766	預付費用	5,565	5,059	506
47,341	其他預付款	-	-	
1,314,012	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,325,888	1,356,749	-30,861
1,314,012	其他長期投資	1,325,888	1,356,749	-30,861
1,466,947	政策性開發不動產	1,560,653	1,551,970	8,683
-152,935	備抵政策性開發不動產 短絀	-234,765	-195,221	-39,544
1,197,930	不動產、廠房及設備	1,182,146	1,224,250	-42,104
47,095	土地改良物	40,933	44,014	-3,081
66,263	土地改良物	66,263	66,263	-
-19,168	累計折舊 - 土地改良物	-25,330	-22,249	-3,081
510,371	房屋及建築	866,147	882,009	-15,862
670,659	房屋及建築	1,058,159	1,058,159	-
-160,288	累計折舊 - 房屋及建築	-192,012	-176,150	-15,862
284,260	機械及設備	262,616	285,228	-22,612
597,473	機械及設備	632,332	626,914	5,418
-313,214	累計折舊 - 機械及設備	-369,716	-341,686	-28,030
13,563	交通及運輸設備	10,484	11,288	-804
74,519	交通及運輸設備	76,558	75,569	989
-60,956	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-66,074	-64,281	-1,793
2,482	什項設備	1,966	1,711	255

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
61,426	什項設備	62,605	61,543	1,062
-58,944	累計折舊 - 什項設備	-60,639	-59,832	-807
340,159	購建中固定資產	-	-	
340,159	未完工程	-	-	
8,327	無形資產	8,041	8,184	-143
8,327	無形資產	8,041	8,184	-143
8,327	電腦軟體	8,041	8,184	-143
714,027	其他資產	143,236	143,236	-
714,027	什項資產	143,236	143,236	-
713,929	存出保證金	143,137	143,137	-
99	暫付及待結轉帳項	99	99	-
4,104,916	合 計	3,747,299	3,903,049	-155,750
529,960	負 債	465,878	479,290	-13,412
91,336	流動負債	57,403	58,922	-1,519
77,430	應付款項	48,767	50,697	-1,930
77,292	應付費用	48,766	50,696	-1,930
136	應付稅款	-	-	
1	其他應付款	1	1	-
13,906	預收款項	8,636	8,225	411
13,906	預收收入	8,636	8,225	411
438,624	其他負債	408,475	420,368	-11,893
406,856	遞延負債	381,059	393,585	-12,526
406,856	遞延收入	381,059	393,585	-12,526
31,768	什項負債	27,416	26,783	633
16,713	存入保證金	12,361	11,728	633
15,055	暫收及待結轉帳項	15,055	15,055	-
3,574,956	淨 值	3,281,421	3,423,759	-142,338
1,166,221	公積	1,166,221	1,166,221	-
1,166,221	資本公積	1,166,221	1,166,221	-
1,166,221	受贈公積	1,166,221	1,166,221	-

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
2,408,735	累積餘絀	2,115,200	2,257,538	-142,338
2,408,735	累積賸餘	2,115,200	2,257,538	-142,338
4,104,916	負債及淨值合計	3,747,299	3,903,049	-155,750

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 325,397 千元。

2.「或有資產」及「或有負債」揭露，請參閱總說明 肆、預算概要 四、其他。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
臺中市神岡豐洲科技 工業園區二期	千元	-	-	8,683	辦理環境監測計畫 、市有土地範圍內 公共設施修繕及圍 籬設置工程。
勞務成本	千元	-	-	187,913	辦理市轄產業園區 公共設施及建築物 維護管理暨相關輔 導服務。
投融資業務成本	千元	-	-	56,108	辦理市轄產業園區 土地及建築物租售 經營。
管理及總務費用	千元	-	-	20,612	辦理組織及綜理業 務。
上年度預算數					
擴大神岡都市計畫產 業園區	千元	-	-	8,212	依據臺中市區域計 畫辦理新訂或擴大 都市計畫(產業型)產 業園區區位評估及 申請設置。
臺中市精密機械科技 創新園區三期	千元	-	-	6,654	依產業創新條例推 動園區三期開發工 作，辦理申請設置 作業。
臺中市神岡豐洲科技 工業園區二期	千元	-	-	7,073	辦理環境監測計畫 及市有土地地上物 補償費用。
清水海風產業園區	千元	-	-	14,301	配合臺中市國土計 畫規劃城鄉發展區 辦理產業園區區位 評估及申請設置。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
臺中市大里塗城產業 園區	千元	-	-	964	依據臺中市區域計畫辦理產業園區區位評估及申請設置。
勞務成本	千元	-	-	189,850	辦理市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務。
投融資業務成本	千元	-	-	58,493	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	20,267	辦理組織及綜理業務。
前年度決算數					
臺中市精密機械科技 創新園區三期	千元	-	-	-	依產業創新條例推動園區三期開發工作，辦理申請設置作業。
清水海風產業園區	千元	-	-	6,303	依產業創新條例推動園區三期開發工作，辦理申請設置作業
勞務成本	千元	-	-	174,416	依產業創新條例推動園區三期開發工作，辦理申請設置作業。
投融資業務成本	千元	-	-	50,102	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	15,124	辦理市轄產業園區土地及建築物租售

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
111年度決算數					經營。
擴大神岡都市計畫產業園區	千元	-	-	5,402	依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置。
臺中市精密機械科技創新園區三期	千元	-	-	3,105	依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置。
清水海風產業園區	千元	-	-	3,934	配合臺中市國土計畫規劃城鄉發展區辦理產業園區區位評估及申請設置。
勞務成本	千元	-	-	150,984	辦理市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務。
投融資業務成本	千元	-	-	54,621	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	29,977	辦理組織及綜理業務。
110年度決算數					
大里夏田產業園區	千元	-	-	10,248	依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置。

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
擴大神岡都市計畫產業園區	千元	-	-	-	依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置。
臺中市精密機械科技創新園區三期	千元	-	-	16,004	依產業創新條例推動園區三期開發工作，辦理申請設置作業。
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	千元	-	-	-	主要工作項目包括土地租售、工程設計、施工督導等專業或技術之諮詢與審查。
勞務成本	千元	-	-	140,863	辦理市轄產業園區公共設施及建築物維護管理暨相關輔導服務。
投融資業務成本	千元	-	-	84,072	辦理市轄產業園區土地及建築物租售經營。
管理及總務費用	千元	-	-	31,441	辦理組織及綜理業務。

用人費用彙計表

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	1,815	307	-		227				
正式人員	-	-	80	-		-				
職員	-	-	80	-		-				
聘僱人員	-	1,815	227	-		227				
合計	-	1,815	307	-		227				

註：1.為辦理產業園區開發管理業務，本基金編有行政助理2人948千元，約用人員五等6人3,633千元、四等2人1,084
(預算科目：管理及總務費用-管理費用及總務費用-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金)
2.比照軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列約僱人員五等4人年終工作獎金227千元。

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
116	-	-	265	5	-	64	-	2,799	-	2,799
-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80
116	-	-	265	5	-	64	-	2,719	-	2,719
116	-	-	265	5	-	64	-	2,799	-	2,799

千元及三等6人2,859千元及相關健康檢查費14千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
2,475	2,713	用人費用	2,799	-	-	-	-
1,726	1,744	聘僱及兼職人員薪資	1,815	-	-	-	-
76	307	加(夜)班費	307	-	-	-	-
218	218	獎金	227	-	-	-	-
109	116	退休及卹償金	116	-	-	-	-
346	328	福利費	334	-	-	-	-
132,323	152,449	服務費用	151,659	135,079	-	-	-
7,780	8,480	水電費	9,160	8,860	-	-	-
303	301	郵電費	328	308	-	-	-
-	140	旅運費	140	20	-	-	-
143	300	印刷裝訂與廣告費	300	150	-	-	-
160	1,236	修理保養及保固費	1,244	1,000	-	-	-
712	533	保險費	876	530	-	-	-
102,293	118,259	一般服務費	116,327	107,627	-	-	-
20,931	23,200	專業服務費	23,284	16,584	-	-	-
475	991	材料及用品費	1,003	577	-	-	-
88	302	使用材料費	302	150	-	-	-
387	689	用品消耗	701	427	-	-	-
57	-	租金與利息	63	63	-	-	-
3	-	地租及水租	3	3	-	-	-
54	-	什項設備租金	60	60	-	-	-
95,768	92,544	折舊、折耗及攤銷	89,260	49,716	-	-	-
53,197	48,592	不動產、廠房及設備 折舊	49,573	49,573	-	-	-
42,428	42,233	其他折舊性資產折舊	39,544	-	-	-	-
142	1,719	攤銷	143	143	-	-	-
8,107	12,489	稅捐與規費(強制費)	15,484	2,168	-	-	-
1,590	2,276	土地稅	2,320	1,570	-	-	-
6,475	8,700	房屋稅	8,700	500	-	-	-
7	8	消費與行為稅	2,959	98	-	-	-
34	1,505	規費	1,505	-	-	-	-
372	7,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	4,000	-	-	-	-
372	7,000	分擔	4,000	-	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成 本	醫療成本	保險成本	其他業務 成 本	業務費用	管理及總務 費 用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費 用	財務費用	其他業務外 費 用
-	-	-	-	-	2,799	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,815	-	-	-	-
-	-	-	-	-	307	-	-	-	-
-	-	-	-	-	227	-	-	-	-
-	-	-	-	-	116	-	-	-	-
-	-	-	-	-	334	-	-	-	-
755	-	-	-	-	15,825	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	120	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
10	-	-	-	-	234	-	-	-	-
343	-	-	-	-	3	-	-	-	-
102	-	-	-	-	8,598	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,700	-	-	-	-
5	-	-	-	-	421	-	-	-	-
-	-	-	-	-	152	-	-	-	-
5	-	-	-	-	269	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,544	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39,544	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,803	-	-	-	-	1,513	-	-	-	-
750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,853	-	-	-	-	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,505	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
66	424	其他	365	310	-	-	-
66	424	其他費用	365	310	-	-	-
239,642	268,610	總 計	264,633	187,913	-	-	-

經濟發展局
開發管理基金

彙計表

114年度

單位：新臺幣千元

本		年			度		預		算		數	
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用			
1	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-
56,108	-	-	-	-	20,612	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	金 額	

註：114年度無增購及汰舊換新車輛預算，截至本年度車輛種類及數量：
(1)管理用車輛：共計小客貨兩用車1輛。

五、附錄

臺中市政府經濟發展局
臺中市工業區開發管理基金
多年期計畫分年資金需求表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					115年度	116年度	117年度	118年度	以後年度	
其他長期投資		104,000	42,282	-	27,682	25,366	8,670	-	-	
臺中市神岡豐洲科技工業園區二期	110.01-117.12	40,000	12,000	-	10,000	10,000	8,000	-	-	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案。
清水海風產業園區	111.01-116.12	49,000	29,318	-	7,308	12,374	-	-	-	配合臺中市國土計畫規劃城鄉發展區(二級產業儲備用地)辦理產業園區區位評估及申請設置。
臺中市大里塗城產業園區	113.01-117.12	15,000	964	-	10,374	2,992	670	-	-	依據臺中市區域計畫辦理新訂或擴大都市計畫(產業型)產業園區區位評估及申請設置。
合計		104,000	42,282	-	27,682	25,366	8,670	-	-	

臺中市政府經濟發展局

臺中市工業區開發管理基金

市議會審議 113 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國 113 年度

決議及附帶決議 項次	內 容	辦 理 情 形
一、	通案決議部份：無	
二、	各委員會審查決議部分： 1. 收入部份：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。